

学校编码: 10384
学 号: 15720080150250

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

生产者服务、内生比较优势与出口贸易

——基于中国的经验研究

Producer Services, Endogenous Comparative Advantage and Export

——Empirical Study Based on China

邱 小 欢

指导教师姓名: 黄 建 忠 教授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):
年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

随着经济全球化的纵深发展,以知识经济、技术进步为时代特征的当代国际贸易起因和利益来源发生了新的变化,实现了贸易动力转换。专业化分工形成的内生比较优势是一国经济与贸易持续增长的重要内生性渊源。长期以来,中国在外生比较优势指导下的高速发展,伴生出诸多由粗放而导致的负面问题。由此我们面临着加快向集约型增长转变的迫切命题。这一转变的前提,是经济发展如何从依托于外生比较优势转向依赖内生比较优势。20 世纪中叶起,服务经济在全球赫然崛起,而具有较强的产业关联效应和强大的外部溢出效应、在产业转型中扮演着“催化剂”和知识中介作用的生产者服务,成为了服务经济的核心与支撑。它是专业化分工和市场深化的结果,它的发展必然影响一国比较优势的演进。

本文以“相对效用价格比”概念及其内涵为基础,建立了一个具有创新意义的理论框架。首先,在 D-S 垄断竞争下讨论生产者服务横向与纵向创新对最终产品生产成本的影响,通过导入交易成本系数的产品生产部门决策规划模型探讨生产者服务对产品价格的影响;在此基础上,引入生产成本和交易成本两个中介变量进行中介效应检验,来获悉生产者服务对价格优势的影响效应以及两个中介变量的相对重要性。其次,由于不完全竞争市场结构存在产品的异质性和消费者偏好差异性,本文基于服务价值理论、附加服务差异化模型和产品价值链分工角度,构建了生产者服务实现产品价值增值和效用提升的理论思路。同时,以中国为分析对象,对生产者服务产业关联性和价值创造性进行深入探索,以此剖析不同生产者服务形成内生比较优势的行业差异性。再次,将这一分析思路延伸至开放经济,在已有贸易格局基础上,通过生产者服务投入与价值链提升简化模型以及古诺双寡头垄断模型,进一步分析生产者服务对出口贸易的影响。并在深度描绘当前中国贸易历经 33 年不平凡发展全景后,构建面板数据模型验证中国生产者服务发展的出口影响效应,试图将生产者服务对出口贸易的规模效应、结构效应、出口影响行业差异性以及生产者服务对出口贸易竞争力形成的决定要素做一全面、细致的解释。最后,厘清中国生产者服务发展现状及面临的困境,积极探寻符合国情的推进生产者服务发展的政策空间。

关键词: 生产者服务; 内生比较优势; 出口贸易

Abstract

As economic globalization develops in depth, the source and benefit of contemporary international trade featured with knowledge economy and technology progress has changed and achieved a trade power conversion, which makes the endogenous comparative advantage from specialization become an important origin to the sustainable growth of economy and trade. Under the guidance of the exogenous comparative advantage, China is facing many problems and needs transform extensive growth into intensive growth immediately, and the premise of the transformation is a shift from relying on the exogenous comparative advantage to the endogenous comparative advantage. Since 1950s, the service economy has appeared impressively. With a strong industry association and external spillover effects, as a “catalyst” and knowledge intermediation, producer services are the core and support of the service economy. It is an inevitable result of specialization and market economy deepening, absolutely its development will affect the evolution of a country’s comparative advantage.

We take the relative utility price ratio as the basis to construct an innovative theoretical framework. Firstly, we analyze the influence of producer services horizontal and vertical innovation on the final production cost in D-S monopolistic competition, and the influence of producer services on the product price in the production decision-making plan model importing transaction cost factor. On this basis, we introduce two mediators of production cost and transaction cost, to inspect the mechanism and degree of the two mediators with the mediating effect analysis. Secondly, due to the product heterogeneity and consumer preferences in non-complete competitive market, we put forward the theoretic idea that producer services representing human capital will increase product value added and utility promotion. At the same time, we also take China as an example to study the industry differences of producer services in the process of endogenous comparative advantage formation. Thirdly, in an open economy, we discuss its influence on the merchandise export through the relation analysis of producer services and the value chain promotion and reciprocal dumping model of international trade. Then after describing the panorama of China’s export, we have an empirical study of panel data on 35 industries in China, and try to find out scale effect, structural effect of producer services on merchandise

export, their industry differences of export effect, and the most important influential factor to the international competitiveness. Finally, we make efforts to give a clear explanation of the development and difficulties of producer services in China, and actively construct a policy space to hasten the development of producer services.

Key Words: Producer Services; Endogenous Comparative Advantage; Merchandise Export

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

导 论.....	1
第一章 文献综述	11
第一节 生产者服务对经济增长与就业贡献研究	11
第二节 生产者服务与其他产业关联研究	15
第三节 生产者服务区位选择研究	22
第四节 生产者服务对贸易影响研究	28
对已有文献的简要评述	32
第二章 比较优势理论的演进及对贸易模式影响述评	33
第一节 外生比较优势理论及简要述评	33
第二节 内生比较优势理论及简要述评	38
第三节 外生比较优势下的贸易发展：以中国为例	45
本章小结	53
第三章 生产者服务的界定、分类及性质	54
第一节 生产者服务的内涵与外延界定	54
第二节 生产者服务形态与内生发展	62
第三节 生产者服务的基本特征	69
本章小结	71
第四章 生产者服务与内生比较优势的内在联系机理	72
第一节 内生比较优势分析框架：相对效用价格比	72
第二节 生产者服务与相对价格优势	74
第三节 生产者服务形成相对价格优势的内在机理验证	84
第四节 生产者服务与相对效用优势	94
本章小结	104
第五章 生产者服务形成内生比较优势的行业差异性	105
第一节 生产者服务产业关联行业差异性分析	105
第二节 生产者服务价值创造行业差异性分析	115

本章小结	118
第六章 生产者服务与出口贸易：封闭经济的延伸	119
第一节 生产者服务与出口贸易关系理论分析	119
第二节 中国出口贸易发展历程与格局	127
第三节 生产者服务对中国工业品出口影响效应分析	132
本章小结	142
第七章 结论及中国生产者服务发展现状与政策取向	144
第一节 全文基本结论	144
第二节 中国生产者服务发展现状及存在问题	147
第三节 中国大力发展生产者服务政策建议	158
附 录	162
参考文献	178
后 记	187

CONTENTS

Introduction	1
1. Literature Review	11
1.1 Contribution of Producer Services to Economic and Employment	11
1.2 Association between Producer Services and Other Industries	15
1.3 Location Choice of Producer Services	22
1.4 Influences of Producer Services to Trade in Goods	28
A Brief Evaluation of the Literature	32
2. Evolution of comparative advantage and Evaluation of impact on trade patterns	33
1.1 Exogenous Comparative Advantage Theory and A brief Evaluation	33
1.2 Endogenous Comparative Advantage Theory and A brief Evaluation	38
1.3 Trade Development under Exogenous Comparative Advantage: the Case of China	45
Conclusion	53
3. Producer Services Conotation, Classification and Quality	54
1.1 Connotation and Classification of Producer Services	54
1.2 Forms and Endogenous Development of Producer Services	62
1.3 Basic Features of Producer Services	69
Conclusion	71
4. Intrinsic Mechanism between Producer Services and Endogenous Comparative Advantage	72
1.1 Framework of Endogenous Comparative Advantage: Relative Utility Price Ratio	72
1.2 Producer Services and Relative Price Advantage	74
1.3 Inspection of the Mechanism between Producer Services and Relative Price Advantage	84
1.4 Producer Services and Relative Utility Advantage	94
Conclusion	104
5. Industry Differences of Producer Services in Creating Endogenous	

Comparative Advantage	105
1.1 Analysis of Producer Services' Differences in Industry Association	105
1.2 Analysis of Producer Services' Differences in Value Creation	115
Conclusion	118
6. Producer Services and Export: Extension from Closed economy to Open Economy	119
1.1 Theoretical Analysis of relationship between Producer Services and Export.....	119
1.2 Development and Situation of China's Export.....	127
1.3 Empirical Analysis of Producer Services to Industrial Export.....	132
Conclusion	142
7. Conclusion and Development of China's Producer Services and Policy Space	144
1.1 Basic Idea of the Paper	144
1.2 Development and Problems of China's Producer Services	147
1.3 Policy Suggestion to promote the Development of Producer Services	158
Appendix	162
References	178
Acknowledgement	187

图表索引

表 2.3.1: 中国遭遇反倾销调查情况	47
表 2.3.2: 中国服务出口与货物出口比重	49
表 2.3.3: 中国出口商品结构指数	50
表 2.3.4: 中国服务出口结构分布	50
表 2.3.5: 2005 年中国出口主要商品的数量与价格变动率	51
表 3.1.1: 生产者服务类别概览	56
表 3.1.2: Gruble & Walker 对生产者服务的界定	56
表 3.1.3: 上海生产者服务外延界定	57
表 3.1.4: 2002 年与 2007 年中国服务业内部各行业中间需求率	60
表 3.1.5: 基于投入产出表的中国生产者服务界定	61
表 3.1.6: 中国国民经济行业中的生产者服务分类	62
表 3.2.1: 原 EC 国家产业对生产者服务的需求情况	67
表 3.3.1: 生产者服务的基本特征归纳	69
表 4.3.1: 2003 年前后中国生产者服务统计分类对应表	88
表 4.3.2: 生产成本和交易成本在生产者服务与企业效率关系中的中介效应	91
表 4.3.3: 生产者服务总效应与中介效应比较	93
表 5.1.1: 工业对生产者服务的消耗系数	107
表 5.1.2: 生产者服务影响力系数与感应度系数及其分解	109
表 5.1.3: 拆分后开放经济体的投入产出简化表	111
表 5.1.4: 生产者服务进口对工业部门的贡献	112
表 5.1.5: 生产者服务出口对工业部门的贡献	114
表 5.1.6: 生产者服务产业关联效应的行业差异性	114
表 5.2.1: 不同行业增加值率比较	116
表 5.2.2: 生产者服务价值系数及属性分类	117
表 6.2.1: 中国货物出口贸易总量增长及位次	128
表 6.2.2: 中国机电产品出口情况	130
表 6.3.1: 基于要素密集度中国出口产业分类结果	134

表 6.3.2: 总生产者服务对 35 个工业行业出口影响参数	136
表 6.3.3: 分行业生产者服务对总出口及不同微观主体出口影响参数	138
表 6.3.4: 分行业生产者服务对不同类型产业出口影响参数	138
表 6.3.5: 生产者服务出口影响效应比较	140
表 6.3.6: 生产者服务形成内生比较优势的行业差异性及属性分类	141
表 7.2.1: 中国生产者服务分行业发展情况	150
表 7.2.2: 中国生产者服务产业关联效应变动情况	151
表 7.2.3: 中国生产者服务与工业融合程度比较	152
表 7.2.4: 中国 2002-2007 年归因矩阵	154
表 7.2.5: 中国生产者服务市场程度	155
表 7.2.6: 中国与不同类型 WTO 成员对市场准入和国民待遇的限制情况	156
表 7.2.7: 中国生产者服务利用 FDI 比重	157
图 1.1.1: 生产者服务与经济变革	15
图 2.3.1: 2008-2009 年中国货物出口月度走势	48
图 2.3.2: 2009 年中国纺织品、矿产品与高新技术产品出口月度走势	48
图 2.3.3: 1995-2007 中国产品价格贸易条件变动趋势	52
图 2.3.4: 1995 -2007 中国分类产品价格贸易条件变动趋势	52
图 3.2.1: 制造业生产分工过程的服务活动需求	63
图 3.2.2: 生产者服务的发展演变	67
图 4.2.1: 交易成本主要影响因素	81
图 4.3.1: 生产者服务实现产品相对价格优势路径	84
图 4.3.2: 中介变量影响路径	85
图 4.3.3: 中介效应检验程序	86
图 4.3.4: 2000-2008 年中国商业贷款基准利率走势	90
图 4.4.1: 产品同质化模型示意图	99
图 4.4.2: 附加服务产品异质化模型示意图	99
图 4.4.3: 作用于生产过程的主要生产者服务	102
图 5.1.1: 生产者服务分行业与工业部门间的交叉关联效应	108
图 6.1.1: 两国中间投入品临界点及均衡价格	123
图 6.2.1: 中国初级产品与工业制品出口比重	129

图 6.2.2: 中国劳密型产品与资本密集型产品出口比重	130
图 6.2.3: 中国一般贸易与加工贸易出口比重	131
图 7.1.1: 全文分析脉络归纳	145
图 7.2.1: 中国生产者服务增加值与就业比重	149
图 7.2.2: 中国生产者服务贸易(BOP)变动趋势	156
图 7.2.3: 2007 年美国 FDI 流入分布	158

厦门大学博士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

导 论

一、研究背景

(一) 生产者服务的发展与崛起

自从柯林·克拉克引证配第在 1691 年所发现的相关规律，确立了伴随经济发展而产生的产业结构演化规律——配第一克拉克定理之后，许多经济学家开始从结构变动视角来揭示高速工业化进程所带来的经济结构变迁和特征。包括钱纳里、库兹涅兹(1986)以及罗斯托(1960)的经济发展阶段论、富克斯(1968)的服务经济理论、贝尔(1974)的“后工业化”社会理论以及后来的新工业化理论等。尽管理论名称各不相同，但其反映现实经济变化的实质则基本一致，即当经济发展到一定阶段，服务业在各国经济发展中的地位会不断上升，并逐渐超越工业，成为国民经济的主导力量，呈现经济“服务化”特征。

二战后，随着世界经济和工业化进程的日益发展，以及在新技术革命的推动下，全球产业结构出现了由“工业经济”向“服务经济”转变的总体趋势，服务业发展进入了新的历史时期。20 世纪 60 年代，美国、日本、英国、法国、加拿大等发达国家基本完成了“工业经济”形态向“服务经济”形态的转变，目前发达国家服务业增加值占 GDP 平均比重为 60-70%，美国高达 80% 以上，发达国家服务业就业比重也高达 70% 左右，服务业显然已成为发达国家国民经济的主导力量；20 世纪 80 年代，新兴工业经济体开始向“服务经济”形态转变；20 世纪 90 年起，发展中国家也开始大步地迈向了“服务经济”时代，目前其服务业增加值比重和就业比重约为 50-60%。可见，服务业发展创造了大部分的国民收入和就业机会，其发展已成为衡量一国经济现代化程度的重要标志。在三次产业结构发生演变的同时，服务业内部部门结构也在悄然变化，表现出以信息服务、金融服务、研发与科技服务以及专业服务等内容、具有现代经济特征的生产者服务迅速崛起。在许多发达国家和新兴工业经济体中，生产者服务增加值占总产出的比重已高达 40% 以上，占总就业比重约为 1/3。且其增长速度不仅高于国民经济平均增长速度，也超出整体服务业的平均增长速度，正日益成为现代经济增长的重要支撑。更为重要的是，以信息技术为支撑、高知识含量、高附加值的生产者服务正逐渐成为一国知识经济的先导产业，并代表着服务业乃至经济产业的未来发展方向。

生产者服务的发展是专业化分工和经济增长的结果。社会分工使生产者服务需求逐步由“封闭化”走向“市场化”，从企业“内部供给”转向“外部供给”；经济增长日益依赖于高技术含量的资金流和信息流。专业化分工的细化、市场化水平的提高以及经济效率的提升越来越取决于不同生产活动之间所建立起来的联系属性。而作为现代服务经济的核心与重要组成部分，生产者服务不仅在国民经济体系中保持着较快的发展态势，还具有较强的产业关联性和强大的外部溢出效应，在产业转型中扮演着“催化剂”和知识中介的重要作用。它与其他产业，尤其与制造业之间的关系越来越密切，集中表现在制造业的中间投入中生产者服务的投入比重大幅增加。随着世界经济一体化的快速发展，在生产经营活动、生产链和价值链日趋全球化趋势下，分散化经济的微观主体越来越需要生产者服务与全球性生产相配套，越来越依赖于生产者服务及生产者服务贸易所发挥的“黏合剂”作用。

中国作为中等收入经济体，相比较于发达经济体，服务业发展明显落后，在国民经济中的比重约为 40%，生产者服务的比重约为 22%。但改革开放以来，中国服务业还是得到了一定程度的发展，其在国民经济中的地位日益提升。1978-2007 年期间，服务业年均增长速度为 10.8%，高于同期 GDP 年均 9.8% 的增长速度。同时，工业化进程也为生产者服务的快速发展提供了广阔空间，使之成为制造企业价值链中不可或缺的一环，有力地推动了经济部门的增长。

（二）贸易动力的转换

伴随着世界经济较快增长和经济全球化的纵深发展，以知识经济、技术进步为时代特征的当代国际贸易也得到了迅猛发展。国际贸易快速增长在带动了人力资本、技术知识在世界范围内流动形成国际贸易外溢效应的同时，国际贸易的起因和利益来源也发生了新的变化，实现了贸易动力的转换，即由先天的外生给定的比较优势转换为后天的内生形成的比较优势。这一贸易特征使得以李嘉图比较成本理论和赫克歇尔-俄林要素禀赋理论为代表的新古典贸易理论、以及新古典贸易理论和新古典经济增长理论相结合的动态比较优势理论陷入了现实困境，它们都强调贸易动力在于两国在供给方面或需求方面外生存在的差异，认为比较优势的重要来源是一国的基本特征。新贸易理论的出现使规模经济和产品差异成为核心概念，为经济体缘何能发生国际贸易以及能否获得比较利益提供了一个新的分析框架。但它们并没有涉及交易费用与交易效率，仅仅表明了比较利益获得的

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库